

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA
HÀ NỘI - HẢI PHÒNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày tháng năm 2022

TỜ TRÌNH

***V/v: Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế
Thành viên Ban kiểm soát***

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khoá 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-HĐQT-HABECO ngày 07/04/2022 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội về việc thôi cử nhân sự tham gia Ban kiểm soát tại Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Phòng đối với Ông Vũ Đình Đức, Cán bộ biệt phái của Tổng Công ty tại Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO;

Căn cứ Quyết định số 10/QĐ-HĐQT-HABECO ngày 07/04/2022 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội về việc cử Bà Ngô Thị Lý - Chuyên viên Phòng Kế toán Tài chính Tổng Công ty CP Bia Rượu - Nước giải khát Hà Nội tham gia Ban kiểm soát tại Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Phòng;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng kính trình Đại hội xem xét:

1. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với Ông: Vũ Đình Đức
2. Bầu bổ sung 01 thành viên tham gia Ban kiểm soát thay thế.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Anh Tuấn

**BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-
RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI**

Số: 518/HABECO-HĐQT

V/v: thay đổi nhân sự tham gia BKS

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội và Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng,

Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng kể từ ngày Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau: Giới thiệu và đề cử Bà Ngô Thị Lý, Chuyên viên Phòng Tài chính kế toán Tổng công ty tham gia Ban Kiểm soát Công ty thay cho Ông Vũ Đình Đức, cán bộ biệt phái của Tổng công ty tại Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO.

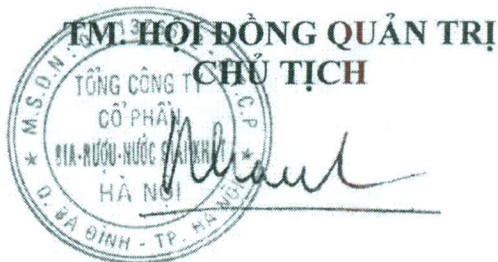
(Hồ sơ trích ngang kèm theo)

Căn cứ sự thay đổi và giới thiệu nêu trên, đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng chấp thuận và tạo điều kiện để Bà Ngô Thị Lý thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cổ đông Tổng công ty tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và nhiệm vụ Tổng công ty giao.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ phận đại diện vốn của TCT tại CTy CP Bia Hà Nội – Hải Phòng;
- VPHĐQT;
- Lưu: VTh, TC.



Trần Đình Thanh

**HABECO**

Sức bật Việt Nam

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI**183, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình Hà Nội****ĐT: 0243.8453.843 - Fax: 0243.7223784 - Website: www.habeco.com.vn****DANH SÁCH GIỚI THIỆU KIỂM SOÁT VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG**

Số TT	Họ và tên	Đơn vị cổ đông giới thiệu	Ngày, tháng, năm sinh	Số CMT	Quê quán	Địa chỉ thường trú	Trình độ chuyên môn	Trình độ chính trị	Quá trình công tác	Chức vụ công tác hiện nay
1	Ngô Thị Lý	HABECO	17/7/1983	027183006481 cấp ngày 10/5/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH	Phú Lâm, Tiên Du, Bắc Ninh	Tổ 24, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội	Cử nhân Tài chính Kế toán		- Từ T01/2019 - T9/2019: Kế toán, Phòng Kế toán Thống kê, NM Bia Hà Nội - Mê Linh, TCT CP Bia-Rượu-NGK Hà Nội. - Từ T9/2019 đến nay: Kế toán, Phòng Tài chính kế toán, TCT CP Bia-Rượu-NGK Hà Nội.	Kế toán, Phòng Tài chính kế toán, TCT CP Bia- Rượu-NGK Hà Nội.

BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-
RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
Số: 09/QĐ-HĐQT-HABECO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thôi cử nhân sự tham gia Ban Kiểm soát
tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 09/6/2008, sửa đổi lần thứ năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 28/4/2022;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ “Quy chế quản lý Kiểm soát viên của Tổng công ty tại các Doanh nghiệp khác” ban hành theo Quyết định số 91/QĐ-HĐQT-HABECO ngày 10/10/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT-HABECO ngày 06/4/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thôi cử Ông Vũ Đình Đức, Cán bộ biệt phái của Tổng công ty tại Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng.

Điều 2. Ông Vũ Đình Đức thực hiện quyền, nghĩa vụ theo các quy định của Điều lệ Tổng công ty; Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng; Quy chế quản lý Kiểm soát viên của Tổng công ty tại các Doanh nghiệp khác và các quy định của pháp luật liên quan.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội và Ông Vũ Đình Đức chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TGD và các PTGD (đ/biết);
- Văn Phòng HĐQT, Phòng TV;
- Bộ phận đại diện phần vốn của TCT tại CTy CP Bia Hà Nội – Hải Phòng;
- CTy CP Bia Hà Nội – Hải Phòng (đ/biết);
- Lưu: VTh, TC.



Trần Đình Thanh

BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-
RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

Số: 10 /QĐ-HĐQT-HABECO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cử nhân sự tham gia Ban Kiểm soát
tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 09/6/2008, sửa đổi lần thứ năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 28/4/2021;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ “Quy chế quản lý Kiểm soát viên của Tổng công ty tại các Doanh nghiệp khác” ban hành theo Quyết định số 91/QĐ-HĐQT-HABECO ngày 10/10/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT-HABECO ngày 06/4/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội;

Căn cứ nhu cầu công tác, xét tiêu chuẩn và năng lực của CBNV;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử Bà Ngô Thị Lý, Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán Tổng công ty tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng.

Điều 2. Bà Ngô Thị Lý thực hiện quyền, nghĩa vụ theo các quy định của Điều lệ Tổng công ty; Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng; Quy chế quản lý Kiểm soát viên của Tổng công ty tại các Doanh nghiệp khác và các quy định của pháp luật liên quan.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội và Bà Ngô Thị Lý chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TGD và các PTGD (đ/biết);
- Văn Phòng HĐQT, Phòng TV;
- Bộ phận đại diện phần vốn của TCT tại CTy CP Bia Hà Nội – Hải Phòng;
- CTy CP Bia Hà Nội – Hải Phòng (đ/biết);
- Lưu: VTh, TC.

